

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	37

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、承担对全市住房和城乡建设领域、国家和省市重点工程中重大违法违规行为和重大案件的查处提供技术支持和保障服务工作，参与住房和城乡建设市场各方主体不良行为信息记录和公布的服务工作。
- 2、承担全市建设工程担保管理的服务工作，协助行政主管部门对担保机构（公司）资质初审、上报、日常监管和对本市区建设工程项目担保合同备案管理等工作。
- 3、贯彻落实国家、省有关国有土地上房屋征收的政策、法规；协助行政主管部门监督国有土地上房屋征收与补偿相关工作；承担上级安排的征收补偿工作。
- 4、承担城市规划区内城建档案管理的服务工作；开展技术咨询及相关服务；对县级城建档案管理工作提供业务指导。
- 5、承担建筑工程抗震、消防等防灾减灾工作的技术与指导服务。
- 6、承担忻州市住房和城乡建设系统基础数据的采集、整理、应用和信息宣传及技术服务工作。
- 7、为忻州市政公益设施的建设提供人员服务。
- 8、完成忻州市住房和城乡建设局交办的其他。

二、机构设置情况

忻州市城市建设综合服务中心设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责党群工作。负责会议、文秘、档案保密、信访和离退休人员服务工作。

编制8名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）2副。

（二）劳资科。负责社保劳资管理工作。负责专业技术人员评

聘、技术工人考评、年度考核等工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（三）财务科。负责财务工作及国有资产管理。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（四）房屋征收服务科。宣传贯彻落实国家、省有关国有土地上房屋征收的政策、法规。协助配合行政主管部门监督国有土地上房屋征收与补偿相关工作。承担上级安排的征收补偿工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（五）城市建设档案科。承担城市规划区内城建档案管理的服务工作。开展技术咨询及相关服务。对县级城建档案管理工作提供业务指导。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（六）建筑市场服务科。承担对全市住房和城乡建设领域、国家和省市重点工程中重大违法违规行为 and 重大案件的查处提供技术支持和保障服务工作，参与住房和城乡建设市场各方主体不良行为信息记录和公布的服务工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（七）建设工程保险与担保科。承担全市建设工程担保管理的服务工作。协助配合行政主管部门对担保机构（公司）资质初审、上报、日常监管和对本市区建设工程项目担保合同备案管理工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（八）抗震与消防技术服务科。承担建筑工程抗震、消防等防灾减灾的技术支持和服务保障等工作。配合行政主管部门承担新建、扩建、改建消防工程施工现场涉及消防安全材料进场、

消防设施设置的抽检及工程竣工后按比例进行技术抽检。参与消防设计审查和消防验收、特殊消防设计的专家论证工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（九）信息宣传及数据服务科。承担市住房和城乡建设系统基础数据的采集、整理、应用和信息宣传及技术服务工作。承担市住房和城乡建设系统政务信息公开的技术保障工作。承担办公自动化信息管理系统管理、维护和网络信息安全等工作，并提供相关信息和数据服务。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（十）市政服务科。为市政公益设施的建设提供人员服务。

编制4名，科级领导职数1正1副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3669.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.13	62.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.30	24.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3539.41	3539.41	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.13	44.13	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3669.97	本年支出合计	3669.97	3669.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	3669.97	支出总计	3669.97	3669.97	

2025年预算收入总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3669.97	3669.97					
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13					
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13					
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48					
210	卫生健康支出	24.30	24.30					
21007	计划生育事务	0.47	0.47					
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84					
212	城乡社区支出	3539.41	3539.41					
21201	城乡社区管理事务	3366.56	3366.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3366.56	3366.56					
21299	其他城乡社区支出	172.85	172.85					
2129999	其他城乡社区支出	172.85	172.85					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					

2210201	住房公积金	44.13	44.13					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3669.97	560.66	3109.31
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21007	计划生育事务	0.47	0.47	
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
212	城乡社区支出	3539.41	430.10	3109.31
21201	城乡社区管理事务	3366.56	430.10	2936.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3366.56	430.10	2936.46
21299	其他城乡社区支出	172.85		172.85
2129999	其他城乡社区支出	172.85		172.85
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3669.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.13	62.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.30	24.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3539.41	3539.41		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.13	44.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3669.97	本年支出合计	3669.97	3669.97		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3669.97	支出总计	3669.97	3669.97		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3669.97	560.66	3109.31
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21007	计划生育事务	0.47	0.47	
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
212	城乡社区支出	3539.41	430.10	3109.31
21201	城乡社区管理事务	3366.56	430.10	2936.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3366.56	430.10	2936.46
21299	其他城乡社区支出	172.85		172.85
2129999	其他城乡社区支出	172.85		172.85
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		560.66	505.75	54.91
工资福利支出		497.64	497.64	
基本工资	工资福利支出	197.71	197.71	
津贴补贴	工资福利支出	16.35	16.35	
绩效工资	工资福利支出	157.97	157.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.48	54.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.84	23.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.17	3.17	
住房公积金	工资福利支出	44.13	44.13	
商品和服务支出		47.94		47.94
办公费	商品和服务支出	7.60		7.60
水费	商品和服务支出	0.35		0.35
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	2.04		2.04
取暖费	商品和服务支出	9.97		9.97
物业管理费	商品和服务支出	1.05		1.05
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	0.65		0.65
劳务费	商品和服务支出	3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	3.74		3.74
福利费	商品和服务支出	10.90		10.90
其他交通费用	商品和服务支出	4.05		4.05
对个人和家庭的补助		8.11	8.11	
退休费	离退休费	7.64	7.64	
奖励金	社会福利和救助	0.47	0.47	
资本性支出		6.97		6.97
办公设备购置	资本性支出	6.97		6.97

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）	3109.31	3109.31				
忻州市城区口袋公园建设工程	486.74	486.74				
忻州市城区绿道建设工程	309.03	309.03				
建设工程消防材料设备抽检费用	20.00	20.00				
编制外聘用人员经费	48.00	48.00				
企业改制经费	2072.69	2072.69				
企业改制经费	172.85	172.85				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

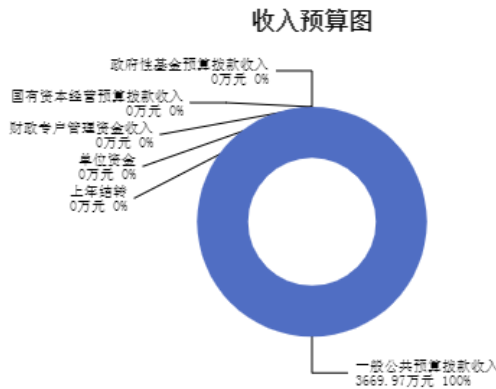
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）预算收入总计3,669.97万元，其中：本年收入3,669.97万元，上年结转0万元，比上年增加785.80万元，增长27.25%，主要原因是本年度增加了忻州城区口袋公园、绿道建设两项工程建设费。；本年单位预算支出总计3,669.97万元，其中：本年预算安排3,669.97万元，上年结转0万元，比上年增加785.80万元，增长27.25%，主要原因是本年度增加了忻州城区口袋公园、绿道建设两项工程建设费。

二、收入预算情况说明

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）预算收入3,669.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,669.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）支出预算3669.97万元，其中：基本支出560.66万元，占15.28%；项目支出3109.31万元，占84.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）财政拨款收支总预算3,669.97万元。其中：一般公共预算拨款3,669.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,669.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出62.13万元、卫生健康支出24.30万元、城乡社区支出3,539.41万元、住房保障支出44.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

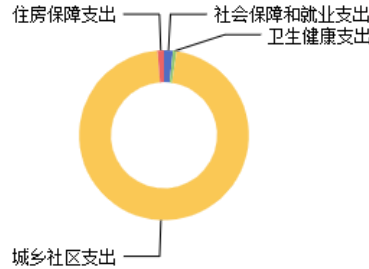
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）一般公共预算当年支出3,669.97万元，比上年增加785.80万元，增长27.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）一般公共预算当年支出3,669.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.13万元，占1.69%；卫生健康支出24.30万元，占0.66%；城乡社区支出3,539.41万元，占96.44%；住房保障支出44.13万元，占1.20%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）一般公共预算安排基本支出560.66万元，其中：

人员经费505.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费54.91万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市城市建设综合服务中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）政府采购预算总额11.83万元。其中：政府采购货物预算8.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.81万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额3,109.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额2,313.54万元；特定目标类项目2个，涉及金额795.77万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额3,109.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额2,313.54万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额795.77万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		忻州市城区绿化建设工程				
主管部门及代码	908-自然资源和环境科		实施单位	忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）		
项目属性	延续性项目（阶段开发）		项目期	3年		
项目资金（元）	安排预算金额:	11,748,800	年度资金总额:	3,090,500		
	其中: 中央财政拨款:	0	其中: 中央财政拨款:	0		
	省级财政拨款:	0	省级财政拨款:	0		
	市、县（区）财政拨款:	11,748,800	市、县（区）财政拨款:	3,090,500		
	其他资金:	0	其他资金:	0		
项目概况	按照国家和省市要求，提升城市绿化品质，城市绿化建设是城市生态文明建设的重要组成部分，也是提升城市品质和竞争力的重要载体。本项目旨在通过实施城区绿化建设工程，提升城市绿化品质，改善人居环境，增强城市生态功能，为市民提供更加优美、宜居的生活环境。					
立项依据	忻州市政府《2024》39号《忻州市政府办公室关于印发忻州市城区绿化建设工程项目可行性研究报告的通知》					
项目实施必要性	为响应国家和省市生态文明建设要求，提升城市绿化品质，改善人居环境，增强城市生态功能，为市民提供更加优美、宜居的生活环境。					
项目实施的风险、控制	项目资金到位情况、项目实施进度、项目实施质量、项目实施安全、项目实施效益等方面存在风险，需采取有效措施进行控制。					
项目实施计划	2024年2月完成立项；2024年3-4月完成立项、招投标工作；2024年5月开工。					
实施期目标			年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	绿化管带中心建设	≥180平方米	数量指标	绿化管带中心建设	≥180平方米
		绿化管带中心建设	≥2000平方米		绿化管带中心建设	≥2000平方米
		新增停车位	12个		新增停车位	12个
		新增停车位	≥200平方米		新增停车位	≥200平方米
		新增停车位	1个		新增停车位	1个
		新增停车位	6个		新增停车位	6个
		新增停车位	20个		新增停车位	20个
		新增停车位	≥8800平方米		新增停车位	≥8800平方米
		新增停车位	≥80平方米		新增停车位	≥80平方米
		新增停车位、绿化带、停车位	42个		新增停车位、绿化带、停车位	42个
	质量指标	符合国家标准	符合	质量指标	符合国家标准	符合
	时效指标	资金支付日期	2024年12月31日前	时效指标	资金支付日期	2024年12月31日前
	成本指标	绿化管带中心建设成本均价	≤2800元/平方米	成本指标	绿化管带中心建设成本均价	≤2800元/平方米
		绿化管带中心建设成本均价	≤120元/平方米		绿化管带中心建设成本均价	≤120元/平方米
		新增停车位成本均价	≤71.7万元		新增停车位成本均价	≤71.7万元
新增停车位成本均价		≤800元/个	新增停车位成本均价		≤800元/个	
新增停车位、绿化带、停车位成本均价		≤1818元/个	新增停车位、绿化带、停车位成本均价		≤1818元/个	
新增停车位成本均价		≤100元/平方米	新增停车位成本均价		≤100元/平方米	
新增停车位成本均价		≤10888元/个	新增停车位成本均价		≤10888元/个	
新增停车位成本均价		≤71.82万元	新增停车位成本均价		≤71.82万元	
新增停车位成本均价		≤124元/平方米	新增停车位成本均价		≤124元/平方米	
新增停车位成本均价		≤220元/个	新增停车位成本均价		≤220元/个	
社会效益指标	提升中心城区的环境质量	提升	社会效益指标	提升中心城区的环境质量	提升	
	提升中心城区的环境质量	提升		提升中心城区的环境质量	提升	
	提升中心城区的环境质量	提升		提升中心城区的环境质量	提升	
满意度指标	提升中心城区的环境质量	提升	满意度指标	提升中心城区的环境质量	提升	
	提升中心城区的环境质量	提升		提升中心城区的环境质量	提升	
联系人:			联系电话:			
填报日期:	2024120110996					

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		编制外聘用人员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,440,000		年度资金总额：		480,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,440,000		市县（区）财政资		480,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买社会服务，整理档案							
立项依据		关于聘用劳务人员的批复文件、忻财预[2021]2号《关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费用支出标准试行的通知》、忻州市城市建设档案馆工作安排部署会议纪要忻馆纪要[2011]25							
项目设立必要性		档案馆档案整理需要劳务人员，保证单位运转正常。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行，考核工作完成量，发放劳务报酬及缴纳保险。							
项目实施计划		按月发放劳务工资，缴纳保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。				根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	12人	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	12人		
		质量指标	考核工作质量完成情况	≤100%	质量指标	考核工作质量完成情况	≤100%		
		时效指标	聘用人员规定时间内完成工	≤100%	时效指标	聘用人员规定时间内完成工	≤100%		
		成本指标	聘用劳务派遣人员成本费用	480000元	成本指标	聘用劳务派遣人员成本费用	480000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高 工作效率，完成工作	提高 工作效率，完成工作	社会效益指标	提高 工作效率，完成工作	提高 工作效率，完成工作		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	激发工作热情、稳定工作	激发工作热情、稳定工作	可持续发展指标	激发工作热情、稳定工作	激发工作热情、稳定工作			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务派遣人员满意度	聘用劳务派遣人员满意度	服务对象满意度指标	聘用劳务派遣人员满意度	聘用劳务派遣人员满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240830092709			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		企业改制经费					
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心 (忻州市房屋征收中心)	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,728,472		年度资金总额:	1,728,472		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,728,472		市县(区)财政资 金	1,728,472		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		事业人员19个月增资总额391347元, 企业人员19个月增资总额1337126元, 共计1728472元					
立项依据		忻政发[2009]47号《关于印发忻州城区燃气供应体制改革方案的通知》、根据忻编办字[2008]98号文件《关于市建设局组建市政服务中心、市政府机关事务管理局组建环卫服务中心等事宜的通知》、忻州市饭店划归城市建设局移交表、忻州市人民政府办公室【2023】40次《关于研究解决企业改制分流人员薪资待遇问题的会议					
项目设立必要性		确保饭店、煤气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干, 有着落, 收入有保障、有提高。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神, 确保分流人员收入有保障、有提高。					
项目实施计划		严格按照审批标准按月执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据分流人员工资审批标准, 按月发放工资、缴纳各项保险, 使分流人员能够在各自的岗位安心工作。			根据分流人员工资审批标准, 按月发放工资、缴纳各项保险, 使分流人员能够在各自的岗位安心工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分流人员数量	181人	数量指标	分流人员数量	181人
		质量指标	考核工作完成量	≤100%	质量指标	考核工作完成量	≤100%
		时效指标	规定时间工作量	≤100%	时效指标	按月发放, 年底 支付差额	2025年12月31日
		成本指标	分流人员费用成本指标	1728472元	成本指标	分流人员费用成 本指标	1728472元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率、巩固工作 成果	提升	社会效益指标	提高工作效率、 巩固工作成果	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	激发工作热情、稳定工作	明显	可持续影响指标	激发工作热情、 稳定工作	明显
	满意度指标	服务对象满意度指 标	分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	分流人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115133501	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		建设工程消防材料设备抽检费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		承担本市建设工程消防施工中监管职责，负责对进入施工现场涉及消防安全材料、设施的质量情况进行检查等工作。							
立项依据		市政府《关于申请建设工程消防材料设备抽检费用的报告》的批复							
项目设立必要性		确保建筑物使用合格的消防材料，从源头遏制消防安全隐患，提高建筑物的防火灭火能力。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格市场询价制度，尽量节约、减少成本；2、遵守财经纪律，严格履行支付手续；3、根据项目特点，抽检关键产品，覆盖进入施工现场的大部分产品。							
项目实施计划		市本级历年新建工程项目规模约30个，每个项目根据实际情况抽检消防产品3批次，本市级应抽检90批次，按照30%比例抽检，实际抽检27批次；市双随机检查14县区，每县区抽检1个批次，实际抽检14批次，全市共抽检14批次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		负责对进入施工现场涉及消防安全的材料、设施的质量情况进行抽检检查，确保建筑物使用合格的消防材料，从源头遏制消防安全隐患，提高建筑物的防火灭火能力。				负责对进入施工现场涉及消防安全的材料、设施的质量情况进行抽检检查，确保建筑物使用合格的消防材料，从源头遏制消防安全隐患，提高建筑物的防火灭火能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	消防材料抽检次数	≥41次	数量指标	消防材料抽检次数	≥41次		
		质量指标	按照质量检查标准	符合标准	质量指标	按照质量检查标准	符合标准		
		时效指标	完成抽检时间	2025年12月31日	时效指标	完成抽检时间	2025年12月31日		
		成本指标	抽检费用平均值	≤5473元/次	成本指标	抽检费用平均值	≤5473元/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保建筑使用合格的消防材料，提高建筑物的防火灭火能力	确保建筑使用合格的消防材料，提高建筑物的防火灭火能力	社会效益指标	确保建筑使用合格的消防材料，提高建筑物的防火灭火能力	确保建筑使用合格的消防材料，提高建筑物的防火灭火能力		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	从源头遏制消防安全隐患	从源头遏制消防安全隐患	可持续影响指标	从源头遏制消防安全隐患	从源头遏制消防安全隐患			
	满意度指标	服务对象满意度	监督管理部门	≥90%	服务对象满意度	监督管理部门	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106123529			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		企业改制经费					
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心 (忻州市房屋征收中心)	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,726,939		年度资金总额:		20,726,939
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资		20,726,939		市县(区)财政资		20,726,939
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		事业工资总额3017904元、第13个月工资146887元(39人),企业工资总额10341996元、第13个月工资607429元(135人),采暖补贴:468800(在职:2800元128人,2400元46人),177600(退休:2800元60人、2400元4人),基础绩效工资(退休)262212(64人),职数和托幼补助20880(120元174人),遗属和长					
立项依据		忻政发[2009]47号《关于印发忻州城区燃气供应体制改革方案的通知》、根据忻编办字[2008]98号文件《关于市建设局组建市政服务中心、市政府机关事务管理局组建环卫服务中心等事宜的通知》、忻州市饭店划归市建设局人员移交表、忻州市人民政府办公室【2023】40次《关于研究解决企业改制分流人员薪资待遇问题					
项目设立必要性		确保饭店、煤气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干,有着落,收入有保障、有提高。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,确保分流人员收入有保障、有提高。					
项目实施计划		严格按照审批标准按月执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据分流人员工资审批标准,按月发放工资、缴纳各项保险,使分流人员能够在各自的岗位安心工作。				根据分流人员工资审批标准,按月发放工资、缴纳各项保险,使分流人员能够在各自的岗位安心工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分流人员数量	174人	数量指标	分流人员数量	174人
		质量指标	考核工作完成量	≤100%	质量指标	考核工作完成量	≤100%
		时效指标	规定时间工作量	≤100%	时效指标	规定时间工作量	≤100%
		成本指标	分流人员费用成本指标	20726939元	成本指标	分流人员费用成本指标	20726939元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率、巩固工作成果	提升	社会效益指标	提高工作效率、巩固工作成果	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	激发工作热情、稳定工作	明显	可持续影响指标	激发工作热情、稳定工作	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240830111728	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）共有公务用车编制0辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）使用的办公用房建筑总面积2848.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

忻州市城市建设综合服务中心无其他情况说明。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。